

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข [1]

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2561 [ปีที่ 72]  
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1  
เลขที่ 97, 99 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร**

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. พลอากาศโท ภัคดี แสง-ชูโต	กรรมการ
2. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	กรรมการ
3. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล	ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ
4. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โตกะคณะ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ
6. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ	กรรมการตรวจสอบ
7. นางพรรณนโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์	กรรมการอิสระ
8. ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร	กรรมการอิสระ
9. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
10. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร

**เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.**

นางภาวิณี ทิพย์เพชร เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วย พลอากาศเอก สติത്യพงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ และพันตำรวจเอก ธรรมนิตี วณิชยถนอม รองประธานกรรมการ มีภารกิจสำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดขึ้นตามมาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีใจความว่า "ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม"

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกประธานในที่ประชุม

นางสาวธัญญา เลิศพงศ์โสภณ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ เสนอให้ที่ประชุมเลือก พลอากาศโท ภัคดี แสง-ชูโต ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกพลอากาศโท ภัคดี แสง-ชูโต เป็นประธานในที่ประชุม

พลอากาศโท ภัคดี แสง-ชูโต ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 34 ราย รวมจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกัน 49,473,988 คิดเป็นร้อยละ 98.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 [ปีที่ 72] เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 [ปีที่ 72] เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งมีจำนวน 6 หน้า เป็นเอกสารแนบลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ**

ประธานฯ เสนอว่าเพื่อให้บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งรองประธานกรรมการได้เกินกว่า 1 ท่าน จึงต้องทำการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. ดังนี้

**ข้อความเดิม**

“ข้อ 29. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย”

**ข้อความที่เสนอขอแก้ไข**

“ข้อ 29. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย”


จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความที่เสนอขอแก้ไข


**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความที่เสนอขอแก้ไข ดังนี้

“ข้อ 29. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

อ่านและรับรองแล้ว

พลอากาศโท   
[ภัคดี แสง-ชูโต]  
กรรมการ  
ประธานที่ประชุม

  
[นางภาวิณี ทิพย์เพชร]  
เลขานุการคณะกรรมการ  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม